

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 02/2021

Reunião nº 03/2021 de 15 de junho

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Tendo em vista aprovar o modelo de funcionamento do Conselho de Administração do HVFX, E.P.E., em cumprimento do número dois do artigo décimo primeiro dos Estatutos dos Hospitais E.P.E., aprovados e constituindo anexo II do Decreto-Lei nº 18/2017, de 10 de fevereiro, na sua versão mais recente alterada pelo Decreto-Lei n.º 75/2019, de 30 de maio, delibera-se:

1. O Conselho de Administração reúne ordinariamente uma vez por semana, às terças-feiras.
2. Compete ao Secretariado do Conselho de Administração redigir e distribuir, com a antecedência mínima de 24 horas, a agenda previamente aprovada pelo Presidente, contendo a descrição detalhada dos pontos a apreciar na reunião, acompanhada dos respetivos documentos de suporte.
3. Os documentos a submeter a deliberação do Conselho de Administração, são veiculados para agendamento mediante despacho do membro do Conselho de Administração com competência na área respetiva, exarados em documentos técnicos que lhes sejam endereçados pelas chefias dos serviços ou outras áreas funcionais, devendo tais documentos dar entrada no Secretariado do Conselho de Administração até às 14 horas da segunda-feira anterior à realização da reunião a que se destinam, ressalvadas condições de exceção a determinar por despacho do Presidente do Conselho.
4. Podem, ainda, os membros do Conselho de Administração veicular para agendamento propostas de deliberação, sobre matérias da sua competência delegada, e por si assinadas.

5. Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na agenda, salvo se, tratando-se de reunião ordinária, a maioria dos membros reconhecer a urgência da deliberação imediata sobre outros assuntos.

6. Das reuniões do Conselho de Administração são lavradas atas, a aprovar posteriormente, cuja redação cabe ao Secretariado, com supervisão do Presidente do Conselho de Administração ou de quem o mesmo delegar.

Vila Franca de Xira, 15 de junho de 2021

O Conselho de Administração



Carlos Manuel Pereira Andrade Costa
Presidente



Bruno Miguel dos Santos Ferreira
Vogal Executivo





António Eça Pinheiro
Vogal Executivo

Sofia Loureiro dos Santos
Diretora Clínica

Ana Paula Ventura Eusébio
Enfermeira Diretora